INFORME FINANCIERO CONVENIO 8430 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
NIT	830122129-6
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	Calle 135 # 16 43
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	asoserbien@hotmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	316 6511138
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	MANANTIAL
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	Carrera 48 B No 73 Sur 84
TELÉFONO DEL JARDÍN	7173129

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8430-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	22/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 817.349.720). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 775.474.118), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 697.926.706), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($$ 77.547.412), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 41.875.602), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.

PLAZO DEL CONVENIO	HASTA EL 05/12/2025
FECHA DE INICIO	30/05/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	El convenio inicio el 30 de mayo del 2025, aun no cuenta con prorrogas.
SUSPENSIÓN	El convenio inicio el 30 de mayo del 2025, aun no cuenta con suspensiones.
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDIN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 817.349.720). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 775.474.118), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 697.926.706), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($$ 77.547.412), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 41.875.602), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
ADICIONES:	El convenio inicio el 30 de mayo del 2025, aun no cuenta con adiciones.
REINVERSIONES:	El convenio inicio el 30 de mayo del 2025, aun no cuenta con reinversiones.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS: $277.580.297 APORTES ASOCIADO: $35.618.113
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS: $420.346.409 APORTES ASOCIADO: $41.929.299

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	**EJECUCION SEPTIEMBRE:** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO 8430-2025 • CARPETA: **05. SEPTIEMBRE** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 1:** Libro auxiliar contable Septiembre de 2025.
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Durante el periodo del informe del 01 al 30 de septiembre, se realizaron los pagos correspondientes a: talento humano, proveedores, servicios públicos y demás obligaciones adquiridos y necesarios para el cumplimiento del convenio.	**EJECUCION SEPTIEMBRE** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CONVENIO **8430-2025** • CARPETA: **05. SEPTIEMBRE** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 6:** **01. APORTES SDIS** 1. TALENTO HUMANO 2. USO DEL PREDIO 3. VIGILANCIA 4. ASEO INSTITUCIONAL 5. ASEO PERSONAL 6. PAPELERÍA NIÑOS 7. ALIMENTOS 8. SERVICIOS PÚBLICOS 9. PIGA **02. APORTE ASOCIADO:** 1. USO DE PREDIO 2. VIGIANCIA 3. DESGASTE BIENES MUEBLES 4. DESGASTE DOTACION NIÑOS 5. ASEO INSTITUCIONAL 6. MATERIAL DIDACTICO 7. PAPELERIA ADMINISTRATIVA
3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	Se realizaron los pagos a las cuentas personales del talento humano contratado para la prestación del servicio.	**EJECUCION SEPTIEMBRE** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 8430-2025** • CARPETA: **05: SEPTIEMBRE** • CARPETA:**09. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 6:** • CARPETA: **APORTES SDIS** • CARPETA: **TALENTO HUMANO** 1. NOMINA 2. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL. 3. TRANSFERENCIA ELECTRONICA. 4. CARGA PRESTACIONAL AGOSTO

4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre del 2025 no se presenta paz y salvo por que el convenio está en ejecución.	N/A
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el periodo del 01 al 30 de septiembre del 2025, se han recibido recursos en el marco del convenio. Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2025, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2025 se presentaron a la supervisión para el respectivo desembolso. Se cargaron en share point, Los soportes, los cuales se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6. Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes el periodo del 01 al 30 de septiembre, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Se cargaron en share point Los soportes de ejecución financiera como: facturas, transferencias y certificados que soportan los gastos y pagos realizados de acuerdo a las indicaciones de la SDIS correspondiente del 01 al 30 de septiembre de 2025.
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	Para el presente convenio NO se optó por el pago de resultados, se adjunta carta con la NO aceptación.	DOCUMENTOS CARGADO EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 8430-2025** • CARPETA: **02: JUNIO** • CARPETA:**10. PAGO POR RESULTADOS.**

EJECUCIÓN FINANCIERA SEPTIEMBRE

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	SDIS	ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	4.517.400	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	26.490.870	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	5.950.200	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.339.100	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	7.190.982	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	7.272.723	
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	2.512.685	2.512.685
	VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	-	-
	VIGILANCIA DESDE EL 15 DE JULIO DE 2025	5.242.448	1.274.576
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		2.023.641
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		2.605.179
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	416.862	724.638
	MATERIAL DIDACTICO		2.464.121
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA		776.706
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	8.157.840	
	PAPELERÍA NIÑOS	891.568	
	ALIMENTACIÓN - MATERNALES		
	ALIMENTACIÓN - CAMINADORES		
	ALIMENTACIÓN - PÁRVULOS	8.591.584	
	ALIMENTACIÓN - PRE JARDÍN	10.869.725	
	ALIMENTACIÓN - JARDÍN		
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	2.378.785	
	PIGA	551.758	
	MANTENIMIENTOS MENORES	1.011.975	
TOTAL		**94.386.505**	**12.381.546**

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SI _X_ NO __

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	LUCERO ANGULO DIAZ	28366372	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	1000330759	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	1000577175	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	JENNY MARISOL TORRES ABELLO	52543654	TERMINO FIJO	5/08/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	1026277467	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ALEJANDRA BRAVO MATEUS	1069740049	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	1069769416	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	XIOMARA RODRIGUEZ GRANADOS	1022435120	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	1033805562	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	1091666395	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ANA EDILMA RUBIANO RODRIGUEZ	52243556	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	ESTEFANY BLANCO HERRERA	1.101.872.953	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	55154478	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	RUBI CUBILLOS OSPINA	38202865	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	ANASTACIA PANESCO MARTINEZ	1003933619	TERMINO FIJO	17/06/2025	5/12/2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	BRIGID ALEXANDRA CASTRO BARRETO	1030554869	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	LUZ ANETH MURILLO RIVAS	1010140890	TERMINO FIJO	30/05/2025	5/12/2025

EN CASO DE PRESENTARSE RENUNCIA DE ALGUN(A) COLABORADOR(A) INDIQUE:

NOMBRE:

FECHA DE INICIO: **FECHA DE RETIRO:**

REEMPLAZO:

FECHA DE INGRESO:

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA SEPTIEMBRE

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2025-10	2025-10-06	$ 4.114.500,00
PENSIÓN	2025-09	2025-10-06	$ 5.266.000,00
ARL	2025-09	2025-10-06	$ 254.100,00
PARAFISCALES	2025-09	2025-10-06	$ 2.964.400,00

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/10/2025



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR
(EN CASO DE NO TENER RF)

* Adjunto al presente informe, se deben remitir los siguientes documentos:
Certificado de aportes parafiscales expedido por el revisor fiscal cuando aplique y documentos que lo acrediten.
En caso de no contar con revisoría fiscal de debe adjuntar el certificado expedido por el Representante Legal y Contador cuando aplique.
Anexar, relación de soportes, libros auxiliares, Certificado parafiscales, documentos de Revisor Fiscal y/o Contador (Cédula, tarjeta profesional, Certificado de antecedentes expedido por la JJC Vigente).

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS

CODIGO
VERSIÓN
Fecha
Pagina 1 de 1

CONVENIO N° 8430-2025 - JARDÍN INFANTIL MANANTIAL

SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025

Fecha verificación: 16 de Octubre 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251016-174557-5008b5-06277013
2025-10-16T23:06:49-05:00 - Pagina 5 de 9

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
HUMANO	**$ 33.440.002**	**$ 12.579.410**	**$ 7.741.863**	**$ -**	**$ -**	**$ 53.761.275**	**$ -**	
ONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.736.821	$ 1.131.079	$ 649.500	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	No aplica
ONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 16.451.197	$ 6.220.403	$ 3.819.270	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	No aplica
EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.719.718	$ 1.371.984	$ 858.498	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	No aplica
ADMINISTRATIVO	$ 1.474.546	$ 526.748	$ 337.806	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	No aplica
DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.528.860	$ 1.623.729	$ 1.038.393	$ -	$ -	$ 7.190.982	$ -	No aplica
L MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.528.860	$ 1.705.467	$ 1.038.396	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	No aplica
DOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

RMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA
PAGO NOMINA / HONORARIOS	6/10/2025	BANCOLOMBIA	68800005057
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	6/10/2025	MI PLANILLA	90429673

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
CERTIFICADO ARRIENDO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	30/09/2025	5/09/2025	$ 2.512.685	$ 2.512.685	Certificado $5.081.520, septiembre $5.025.370.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.512.685**	**$ 2.512.685**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 259	1/10/2025	29/09/2025	$ 5.242.448	$ 1.274.576	Factura $6.838.132, septiembre $6.517.024.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.242.448**	**$ 1.274.576**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	30/09/2025	$ -	$ 2.023.641	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.023.641**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	30/09/2025	$ -	$ 2.605.179	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.605.179**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-6	FE 10261	29/09/2025	$ 416.862	$ 724.638	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 416.862**	**$ 724.638**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 891	20/08/2025	$ -	$ 505.079	Factura $1.648.000, Agosto $1.142.921, Septiembre $505.079.
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 897	12/09/2025	$ -	$ 1.959.042	Factura $2.551.700, Septiembre $1.959.042, saldo $592.658.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.464.121**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 882	12/08/2025	$ -	$ 38.092	Factura $833.500, Agosto $795.408, Septiembre $38.092
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 899	12/09/2025	$ -	$ 738.614	Factura $1.038.800, descuento $207.000, Septiembre $738.614, saldo $123.186
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 776.706**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-6	FE 10263	29/09/2025	$ 7.064.680	$ -	No aplica
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-6	FE 10265	26/08/2025	$ 1.093.160	$ -	No aplica

TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 8.157.840	$ -	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 881	12/08/2025	$ 233.196	$ -	Factura $626.300, agosto $393.104, septiembre $233.196
CIM SAS	901.224.697-3	N° 882	12/08/2025	$ 658.372	$ -	Factura $833.500, septiembre $658.372, saldo $175.128
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ 891.568	$ -	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	
ON DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	901488195-0	FEV 6635	18/09/2025	$ 1.067.600	$ -	No aplica
ON DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	901488195-0	FEV 6670	25/09/2025	$ 1.090.600	$ -	No aplica
ON DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901870060-2	CIM 336	27/09/2025	$ 2.094.781	$ -	Factura $2.153.969, descuento $59.188, Septiembre $2.094.781
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ 4.252.981	$ -	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
A SAAVEDRA GARCIA	52.266.449-4	A 889	25/09/2025	$ 2.662.800	$ -	Factura $2.722.800, descuento $60.000, Septiembre $2.662.800
CEI COLOMBIA	900.245.252-6	FE 10267	29/09/2025	$ 9.188.306	$ -	Factura $10.228.156, descuento $1.039.850, Septiembre $9.188.306
CEI COLOMBIA	900.245.252-6	FE 10269	29/09/2025	$ 3.274.822	$ -	Factura $4.062.802, descuento $787.980, Septiembre $3.274.822
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-6	FE 10272	29/09/2025	$ 82.400	$ -	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 15.208.328	$ -	
TOTAL ALIMENTOS				$ 19.461.309	$ -	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION				OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	
ACUEDUCTO CTA CTO. 000010903284 FACTURA 42075317612	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 728.532	$ -	Factura $744.960, descuento $16.428. Septiembre $728.532
ENERGIA PISO 2 - 2020063-0 FACTURA 363970976-9	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 1.184.610	$ -	No aplica
ENERGIA PISO 1 - 1410008-4 FACTURA 363996979-6	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 29.190	$ -	No aplica
ENERGIA PISO 1 - 1410008-4 FACTURA 367506288-6	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 19.160	$ -	No aplica
ENERGIA PISO 2 - 2020063-0 FACTURA 367485995-6	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 417.293	$ -	Factura $669.210, Septiembre $417.293
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 2.378.785	$ -	

PIGA - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252-6	FE 10259	22/09/2025	$ 551.758	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				$ 551.758	$ -	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	
JOSE EUSEBIO CAINA LARGO	6759398-6	D-96	19/09/2025	$ 1.011.975	$ -	Factura $1.250.000, Septiembre $1.011.975
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ 1.011.975	$ -	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 94.386.505	$ 12.381.546	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	ANA MARIA LEON ROJAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60 320 432 DE BOGOTÁ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.517.693 DE BOGOTÁ

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251016-174557-5008b5-06277013
2025-10-16T23:06:49-05:00 - Pagina 6 de 9

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Septiembre 1 de 2025- Septiembre 30 de 2025
Centro de Costos: 8430 - 2025 8430 - 2025 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.006		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.006		**Sueldos**	**SALDO ANTERIOR**		**396,726,017.00**	D
30/09/2025	CC09NOMMANSE		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA SEPTI2025 - SUELDO	1,423,500.00	0.00	398,149,517.00	D
30/09/2025	CC09NOMMANSE		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA SEPTI2025 - SUELDO	1,423,500.00	0.00	399,573,017.00	D
30/09/2025	CC09NOMMANSE		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE SEPTI2025 - SUELDO	1,423,500.00	0.00	400,996,517.00	D
30/09/2025	CC09NOMMANSE		00 RUBY CUBILLOS OSPINA SEPTI2025 - SUELDO	1,423,500.00	0.00	402,420,017.00	D
30/09/2025	CC09NOMMANSE		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ SEPTI2025 - SUELDO	1,423,501.00	0.00	403,843,518.00	D
30/09/2025	CC09NOMMANSE		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS SEPTI2025 - SUELDO	1,423,501.00	0.00	405,267,019.00	D
30/09/2025	CC09NOMMANSE		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO SEPTI2025 - SUELDO	1,423,501.00	0.00	406,690,520.00	D
30/09/2025	CC09NOMMANSE		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES SEPTI2025 - SUELDO	1,804,195.00	0.00	408,494,715.00	D
30/09/2025	CC09NOMMANSE		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL SEPTI2025 - SUELDO	1,804,195.00	0.00	410,298,910.00	D
30/09/2025	CC09NOMMANSE		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA SEPTI2025 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	412,636,053.00	D
30/09/2025	CC09NOMMANSE		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS SEPTI2025 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	414,973,196.00	D
30/09/2025	CC09NOMMANSE		00 ALENDRA BRAVO MATEUS SEPTI2025 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	417,310,339.00	D
30/09/2025	CC09NOMMANSE		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN SEPTI2025 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	419,647,482.00	D
30/09/2025	CC09NOMMANSE		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO SEPTI2025 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	421,984,625.00	D
30/09/2025	CC09NOMMANSE		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES SEPTI2025 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	424,321,768.00	D
30/09/2025	CC09NOMMANSE		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO SEPTI2025 - SUELDO	2,337,143.00	0.00	426,658,911.00	D
30/09/2025	CC09NOMMANSE		00 ANGULO DIAZ LUCERO SEPTI2025 - SUELDO	2,974,805.00	0.00	429,633,716.00	D
			TOTAL MES	**32,907,699.00**	**0.00**	**429,633,716.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				32,907,699.00	**0.00**	**429,633,716.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**429,633,716.00**	**D**
	61600505.027		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.027		**Auxilio de Transporte**		**SALDO ANTERIOR**	**38,533,330.00**	D
30/09/2025	CC09NOMMANSE		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES SEPTI2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	38,733,330.00	D
30/09/2025	CC09NOMMANSE		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA SEPTI2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	38,933,330.00	D
30/09/2025	CC09NOMMANSE		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS SEPTI2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	39,133,330.00	D
30/09/2025	CC09NOMMANSE		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ SEPTI2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	39,333,330.00	D
30/09/2025	CC09NOMMANSE		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS SEPTI2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	39,533,330.00	D
30/09/2025	CC09NOMMANSE		00 ALENDRA BRAVO MATEUS SEPTI2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	39,733,330.00	D
30/09/2025	CC09NOMMANSE		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO SEPTI2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	39,933,330.00	D
30/09/2025	CC09NOMMANSE		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL SEPTI2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	40,133,330.00	D
30/09/2025	CC09NOMMANSE		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN SEPTI2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	40,333,330.00	D
30/09/2025	CC09NOMMANSE		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO SEPTI2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	40,533,330.00	D
30/09/2025	CC09NOMMANSE		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES SEPTI2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	40,733,330.00	D
30/09/2025	CC09NOMMANSE		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA SEPTI2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	40,933,330.00	D
30/09/2025	CC09NOMMANSE		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA SEPTI2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	41,133,330.00	D
30/09/2025	CC09NOMMANSE		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO SEPTI2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	41,333,330.00	D
30/09/2025	CC09NOMMANSE		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE SEPTI2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	41,533,330.00	D
30/09/2025	CC09NOMMANSE		00 RUBY CUBILLOS OSPINA SEPTI2025 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	41,733,330.00	D
			TOTAL MES	**3,200,000.00**	**0.00**	**41,733,330.00**	**D**
				3,200,000.00	**0.00**	**41,733,330.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**41,733,330.00**	**D**
	61600505.030		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.030		**Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**37,283,549.00**	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ PR01 CESANTIAS 8.33	135,238.00	0.00	37,418,787.00	D
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS PR01 CESANTIAS 8.33	135,238.00	0.00	37,554,025.00	D
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO PR01 CESANTIAS 8.33	135,238.00	0.00	37,689,263.00	D
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA PR01 CESANTIAS 8.33	135,238.00	0.00	37,824,501.00	D
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA PR01 CESANTIAS 8.33	135,238.00	0.00	37,959,739.00	D
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE PR01 CESANTIAS 8.33	135,238.00	0.00	38,094,977.00	D
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA PR01 CESANTIAS 8.33	135,238.00	0.00	38,230,215.00	D
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES PR01 CESANTIAS 8.33	166,949.00	0.00	38,397,164.00	D
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL PR01 CESANTIAS 8.33	166,949.00	0.00	38,564,113.00	D
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA PR01 CESANTIAS 8.33	211,344.00	0.00	38,775,457.00	D
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS PR01 CESANTIAS 8.33	211,344.00	0.00	38,986,801.00	D
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS PR01 CESANTIAS 8.33	211,344.00	0.00	39,198,145.00	D
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN PR01 CESANTIAS 8.33	211,344.00	0.00	39,409,489.00	D
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO PR01 CESANTIAS 8.33	211,344.00	0.00	39,620,833.00	D
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES PR01 CESANTIAS 8.33	211,344.00	0.00	39,832,177.00	D
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO PR01 CESANTIAS 8.33	211,344.00	0.00	40,043,521.00	D
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 ANGULO DIAZ LUCERO PR01 CESANTIAS 8.33	247,801.00	0.00	40,291,322.00	D
			TOTAL MES	**3,007,773.00**	**0.00**	**40,291,322.00**	**D**
				3,007,773.00	**0.00**	**40,291,322.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**40,291,322.00**	**D**
	61600505.033		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.033		**Intereses Sobre Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**4,474,173.00**	D
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	16,229.00	0.00	4,490,402.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS	16,229.00	0.00	4,506,631.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	16,229.00	0.00	4,522,860.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	16,229.00	0.00	4,539,089.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	16,229.00	0.00	4,555,318.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	16,229.00	0.00	4,571,547.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	16,229.00	0.00	4,587,776.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	20,034.00	0.00	4,607,810.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	20,034.00	0.00	4,627,844.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	25,361.00	0.00	4,653,205.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	25,361.00	0.00	4,678,566.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	25,361.00	0.00	4,703,927.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	25,361.00	0.00	4,729,288.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	25,361.00	0.00	4,754,649.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	25,361.00	0.00	4,780,010.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO	25,361.00	0.00	4,805,371.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 ANGULO DIAZ LUCERO	29,736.00	0.00	4,835,107.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
			TOTAL MES	**360,934.00**	**0.00**	**4,835,107.00**	**D**
				360,934.00	**0.00**	**4,835,107.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**4,835,107.00**	**D**
	61600505.036		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.036		**Prima de Servicios**		**SALDO ANTERIOR**	**37,284,634.00**	D
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ	135,238.00	0.00	37,419,872.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS	135,238.00	0.00	37,555,110.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	135,238.00	0.00	37,690,348.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	135,238.00	0.00	37,825,586.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	135,238.00	0.00	37,960,824.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	135,238.00	0.00	38,096,062.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	135,238.00	0.00	38,231,300.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	166,949.00	0.00	38,398,249.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	166,949.00	0.00	38,565,198.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	211,344.00	0.00	38,776,542.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	211,344.00	0.00	38,987,886.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	211,344.00	0.00	39,199,230.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	211,344.00	0.00	39,410,574.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	211,344.00	0.00	39,621,918.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	211,344.00	0.00	39,833,262.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO	211,344.00	0.00	40,044,606.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 ANGULO DIAZ LUCERO	247,801.00	0.00	40,292,407.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
			TOTAL MES	**3,007,773.00**	**0.00**	**40,292,407.00**	**D**
				3,007,773.00	**0.00**	**40,292,407.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**40,292,407.00**	**D**
	61600505.039		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.039		**Vacaciones**		**SALDO ANTERIOR**	**17,013,175.00**	D
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ	59,360.00	0.00	17,072,535.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS	59,360.00	0.00	17,131,895.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	59,360.00	0.00	17,191,255.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	59,360.00	0.00	17,250,615.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA	59,360.00	0.00	17,309,975.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	59,360.00	0.00	17,369,335.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA	59,360.00	0.00	17,428,695.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	75,235.00	0.00	17,503,930.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	75,235.00	0.00	17,579,165.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	97,459.00	0.00	17,676,624.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS	97,459.00	0.00	17,774,083.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS	97,459.00	0.00	17,871,542.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	97,459.00	0.00	17,969,001.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	97,459.00	0.00	18,066,460.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	97,459.00	0.00	18,163,919.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO	97,459.00	0.00	18,261,378.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/09/2025	CC09NOMPSMAN		00 ANGULO DIAZ LUCERO	124,049.00	0.00	18,385,427.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
			TOTAL MES	**1,372,252.00**	**0.00**	**18,385,427.00**	**D**
				1,372,252.00	**0.00**	**18,385,427.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**18,385,427.00**	**D**
	61600505.068		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.068		**Aportes Arp**		**SALDO ANTERIOR**	**2,767,100.00**	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ	34,700.00	0.00	2,801,800.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS	34,700.00	0.00	2,836,500.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	34,700.00	0.00	2,871,200.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA	7,500.00	0.00	2,878,700.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	7,500.00	0.00	2,886,200.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	7,500.00	0.00	2,893,700.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	7,500.00	0.00	2,901,200.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	9,500.00	0.00	2,910,700.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	9,500.00	0.00	2,920,200.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	12,200.00	0.00	2,932,400.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	12,200.00	0.00	2,944,600.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	12,200.00	0.00	2,956,800.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	12,200.00	0.00	2,969,000.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	12,200.00	0.00	2,981,200.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	12,200.00	0.00	2,993,400.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	12,200.00	0.00	3,005,600.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 ANGULO DIAZ LUCERO ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	15,600.00	0.00	3,021,200.00	D
			TOTAL MES	**254,100.00**	**0.00**	**3,021,200.00**	**D**
				254,100.00	**0.00**	**3,021,200.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**3,021,200.00**	**D**
	61600505.069		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.069		**Aportes a Entidad de Salud EPS**		**SALDO ANTERIOR**	**31,582,400.00**	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA EPS09 SURA 8.5	121,000.00	0.00	31,703,400.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 ANGULO DIAZ LUCERO EPS07 SANITAS 8.5	252,900.00	0.00	31,956,300.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA EPS11 FAMISANAR 8.5	121,000.00	0.00	32,077,300.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE EPS11 FAMISANAR 8.5	121,000.00	0.00	32,198,300.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS EPS11 FAMISANAR 8.5	198,700.00	0.00	32,397,000.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN EPS11 FAMISANAR 8.5	198,700.00	0.00	32,595,700.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES EPS11 FAMISANAR 8.5	198,700.00	0.00	32,794,400.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL ESS024 COOPSALUD 8.5	153,400.00	0.00	32,947,800.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ EPS06 SALUD TOTAL 8.5	121,000.00	0.00	33,068,800.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA EPS06 SALUD TOTAL 8.5	198,700.00	0.00	33,267,500.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	121,000.00	0.00	33,388,500.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	153,400.00	0.00	33,541,900.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	198,700.00	0.00	33,740,600.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	121,000.00	0.00	33,861,600.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	121,000.00	0.00	33,982,600.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	198,700.00	0.00	34,181,300.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	198,700.00	0.00	34,380,000.00	D
			TOTAL MES	**2,797,600.00**	**0.00**	**34,380,000.00**	**D**
				2,797,600.00	**0.00**	**34,380,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**34,380,000.00**	**D**
	61600505.070		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.070		**Aportes a Fondo Pensiones**		**SALDO ANTERIOR**	**44,797,100.00**	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ AFP04 PORVENIR 12	170,800.00	0.00	44,967,900.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA AFP04 PORVENIR 12	170,800.00	0.00	45,138,700.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL AFP04 PORVENIR 12	216,500.00	0.00	45,355,200.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA AFP04 PORVENIR 12	280,500.00	0.00	45,635,700.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS AFP04 PORVENIR 12	280,500.00	0.00	45,916,200.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO AFP04 PORVENIR 12	280,500.00	0.00	46,196,700.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 ANGULO DIAZ LUCERO AFP04 PORVENIR 12	357,000.00	0.00	46,553,700.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO AFP03 COLFONDOS 12	170,800.00	0.00	46,724,500.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE AFP03 COLFONDOS 12	170,800.00	0.00	46,895,300.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO AFP03 COLFONDOS 12	280,500.00	0.00	47,175,800.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS AFP02 PROTECCION 12	170,800.00	0.00	47,346,600.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA AFP02 PROTECCION 12	170,800.00	0.00	47,517,400.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS AFP02 PROTECCION 12	280,500.00	0.00	47,797,900.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN AFP02 PROTECCION 12	280,500.00	0.00	48,078,400.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES AFP02 PROTECCION 12	280,500.00	0.00	48,358,900.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA AFP07 COLPENSIONES 12	170,800.00	0.00	48,529,700.00	D
30/09/2025	CC09NOMSSMAN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES AFP07 COLPENSIONES 12	216,500.00	0.00	48,746,200.00	D
			TOTAL MES	**3,949,100.00**	**0.00**	**48,746,200.00**	**D**
				3,949,100.00	**0.00**	**48,746,200.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**48,746,200.00**	**D**
	61600505.072		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.072		**Aporte Caja de Comp.Familiar**		**SALDO ANTERIOR**	**15,023,959.00**	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	15,080,959.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	15,137,959.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	15,194,959.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	15,251,959.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	15,308,959.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	15,365,959.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	57,000.00	0.00	15,422,959.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES 001 CAJA DE COMPENSACION 4	72,200.00	0.00	15,495,159.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL 001 CAJA DE COMPENSACION 4	72,200.00	0.00	15,567,359.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	15,660,859.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	15,754,359.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	15,847,859.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	15,941,359.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	16,034,859.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	16,128,359.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	93,500.00	0.00	16,221,859.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 ANGULO DIAZ LUCERO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	119,000.00	0.00	16,340,859.00	D
			TOTAL MES	**1,316,900.00**	**0.00**	**16,340,859.00**	**D**
				1,316,900.00	**0.00**	**16,340,859.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**16,340,859.00**	**D**
	61600505.075		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.075		**Aportes ICBF**		**SALDO ANTERIOR**	**11,276,608.00**	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	11,319,408.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	11,362,208.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	11,405,008.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	11,447,808.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	11,490,608.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	11,533,408.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA 005 I.C.B.F 3	42,800.00	0.00	11,576,208.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES 005 I.C.B.F 3	54,200.00	0.00	11,630,408.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL 005 I.C.B.F 3	54,200.00	0.00	11,684,608.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA 005 I.C.B.F 3	70,200.00	0.00	11,754,808.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS 005 I.C.B.F 3	70,200.00	0.00	11,825,008.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS 005 I.C.B.F 3	70,200.00	0.00	11,895,208.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN 005 I.C.B.F 3	70,200.00	0.00	11,965,408.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO 005 I.C.B.F 3	70,200.00	0.00	12,035,608.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES 005 I.C.B.F 3	70,200.00	0.00	12,105,808.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO 005 I.C.B.F 3	70,200.00	0.00	12,176,008.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 ANGULO DIAZ LUCERO 005 I.C.B.F 3	89,300.00	0.00	12,265,308.00	D
			TOTAL MES	**988,700.00**	**0.00**	**12,265,308.00**	**D**
				988,700.00	**0.00**	**12,265,308.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**12,265,308.00**	**D**
	61600505.078		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.078		**Aportes SENA**		**SALDO ANTERIOR**	**7,515,973.00**	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 ANASTACIA PANESCO MARTINEZ 004 SENA 2	28,500.00	0.00	7,544,473.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 LUZ ANETH MURILLO RIVAS 004 SENA 2	28,500.00	0.00	7,572,973.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO 004 SENA 2	28,500.00	0.00	7,601,473.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 ESTAFANY BLANCO HERRERA 004 SENA 2	28,500.00	0.00	7,629,973.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILMA 004 SENA 2	28,500.00	0.00	7,658,473.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE 004 SENA 2	28,500.00	0.00	7,686,973.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 RUBY CUBILLOS OSPINA 004 SENA 2	28,500.00	0.00	7,715,473.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES 004 SENA 2	36,100.00	0.00	7,751,573.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL 004 SENA 2	36,100.00	0.00	7,787,673.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA 004 SENA 2	46,800.00	0.00	7,834,473.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 XIOMARA RODRIGUEZ GRANAADOS 004 SENA 2	46,800.00	0.00	7,881,273.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 ALENDRA BRAVO MATEUS 004 SENA 2	46,800.00	0.00	7,928,073.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN 004 SENA 2	46,800.00	0.00	7,974,873.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO 004 SENA 2	46,800.00	0.00	8,021,673.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES 004 SENA 2	46,800.00	0.00	8,068,473.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 JENNY MARISOL TORRES ABELLO 004 SENA 2	46,800.00	0.00	8,115,273.00	D
30/09/2025	CC09NOMETMAN		00 ANGULO DIAZ LUCERO 004 SENA 2	59,500.00	0.00	8,174,773.00	D
			TOTAL MES	**658,800.00**	**0.00**	**8,174,773.00**	**D**
				658,800.00	**0.00**	**8,174,773.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**8,174,773.00**	**D**
			TOTALES	**53,821,631.00**	**0.00**	**53,821,631.00**	**D**

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Septiembre 1 de 2025- Septiembre 30 de 2025
Centro de Costos: 8430-2025 - 8430-2025 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600520.005		**ARRENDAMIENTOS**				
	61600520.005		**Construcciones y Edificaciones**	**SALDO ANTERIOR**		**15,243,060.00**	D
24/09/2025	CE09CE000015	CE09CE000015	8430-2025 BERNAL VEGA ARISTIDES CONTABILIZAMOS PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DE JARDIN MANANTIAL	5,081,020.00	0.00	20,324,080.00	D
			TOTAL MES	**5,081,020.00**	**0.00**	**20,324,080.00**	**D**
				5,081,020.00	**0.00**	**20,324,080.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**20,324,080.00**	**D**
	61600535.010		**SERVICIOS**				
	61600535.010		**Temporales**	**SALDO ANTERIOR**		**22,201,847.00**	D
24/09/2025	CE09CE000016	CE09CE000016	8430-2025 WARNING SEGURIDAD LTDA CONTABILIZAMOS PAGO DE VIGILANCIA JARDIN MANANTIAL MES DE ABRIL	7,509,196.00	0.00	29,711,043.00	D
			TOTAL MES	**7,509,196.00**	**0.00**	**29,711,043.00**	**D**
				7,509,196.00	**0.00**	**29,711,043.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**29,711,043.00**	**D**
	61600535.020		**SERVICIOS**				
	61600535.020		**Procesami electronico de datos**	**SALDO ANTERIOR**		**272,250.00**	D
24/09/2025	CE09CE000023	CE09CE000023	8430-2025 HV TELEVISION SAS CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	99,000.00	0.00	371,250.00	D
			TOTAL MES	**99,000.00**	**0.00**	**371,250.00**	**D**
				99,000.00	**0.00**	**371,250.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**371,250.00**	**D**
	61600535.025		**SERVICIOS**				
	61600535.025		**Acueducto y Alcantarillado**	**SALDO ANTERIOR**		**725,510.00**	D
24/09/2025	CE09CE000023	CE09CE000023	8430-2025 AGUA Y ALCANTARILLADO DE B(CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	725,510.00	0.00	1,451,020.00	D
			TOTAL MES	**725,510.00**	**0.00**	**1,451,020.00**	**D**
				725,510.00	**0.00**	**1,451,020.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,451,020.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600535.030		**SERVICIOS**				
	61600535.030		**Energia Electrica**	**SALDO ANTERIOR**		**637,940.00**	D
24/09/2025	CE09CE000023	CE09CE000023	8430-2025 CODENSA S.A ESP CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	29,190.00	0.00	667,130.00	D
24/09/2025	CE09CE000023	CE09CE000023	8430-2025 CODENSA S.A ESP CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,184,610.00	0.00	1,851,740.00	D
24/09/2025	CE09CE000023	CE09CE000023	8430-2025 CODENSA S.A ESP CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	19,160.00	0.00	1,870,900.00	D
24/09/2025	CE09CE000023	CE09CE000023	8430-2025 CODENSA S.A ESP CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	669,210.00	0.00	2,540,110.00	D
			TOTAL MES	**1,902,170.00**	**0.00**	**2,540,110.00**	**D**
				1,902,170.00	**0.00**	**2,540,110.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,540,110.00**	**D**
	61600535.055		**SERVICIOS**				
	61600535.055		**Gas**	**SALDO ANTERIOR**		**596,340.00**	D
24/09/2025	CE09CE000023	CE09CE000023	8430-2025 GAS NATURAL S.A EPS CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	154,710.00	0.00	751,050.00	D
			TOTAL MES	**154,710.00**	**0.00**	**751,050.00**	**D**
				154,710.00	**0.00**	**751,050.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**751,050.00**	**D**
	61600535.095		**SERVICIOS**				
	61600535.095		**Otros**	**SALDO ANTERIOR**		**100,000.00**	D
				0.00	0.00	100,000.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**100,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**100,000.00**	**D**
	61600550.015		**ADECUACION E INSTALACION**				
	61600550.015		**Repraciones Locativas**	**SALDO ANTERIOR**		**320,000.00**	D
20/09/2025	CE09CE000026	CE09CE000026	8430-2025 JOSE EUSEBIO CAINA LARGO CONTABILIZAMOS PAGO POR REPACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LE JARDINCARACOLI	1,250,000.00	0.00	1,570,000.00	D
			TOTAL MES	**1,250,000.00**	**0.00**	**1,570,000.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				1,250,000.00	**0.00**	**1,570,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,570,000.00**	**D**
	61600595.025		**DIVERSOS**				
	61600595.025		**Elementos de aseo Y Cafeteria**		**SALDO ANTERIOR**	**26,526,300.00**	D
24/09/2025	CE09CE000017	CE09CE000017	8430-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS PAGO DE ASEO INSTITUCIONAL JARDIN MANANTIAL	1,141,500.00	0.00	27,667,800.00	D
24/09/2025	CE09CE000018	CE09CE000018	8430-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS PAGO DE ASEO PERSONALJARDIN MANANTIAL	7,064,680.00	0.00	34,732,480.00	D
24/09/2025	CE09CE000018	CE09CE000018	8430-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS PAGO DE ASEO PERSONALJARDIN MANANTIAL	1,093,160.00	0.00	35,825,640.00	D
			TOTAL MES	**9,299,340.00**	**0.00**	**35,825,640.00**	**D**
				9,299,340.00	**0.00**	**35,825,640.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**35,825,640.00**	**D**
	61600595.026		**DIVERSOS**				
	61600595.026		**Alimentos y Comestibles**		**SALDO ANTERIOR**	**70,015,343.00**	D
24/09/2025	CE09CE000021	CE09CE000021	8430-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS PAGO DE ALIMENTOS MES DE ABRIL JARDIN MANANTIAL	10,228,156.00	0.00	80,243,499.00	D
24/09/2025	CE09CE000021	CE09CE000021	8430-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS PAGO DE ALIMENTOS MES DE ABRIL JARDIN MANANTIAL	4,062,802.00	0.00	84,306,301.00	D
24/09/2025	CE09CE000021	CE09CE000021	8430-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A CONTABILIZAMOS PAGO DE ALIMENTOS MES DE ABRIL JARDIN MANANTIAL	82,400.00	0.00	84,388,701.00	D
24/09/2025	CE09CE000022	CE09CE000022	8430-2025 HERMINANDA SAAVEDRA GARCI CONTABILIZAMOS PAGO DE ALIMETNOS CARNICOS ABRIL JARDIN MANANTIAL	2,722,800.00	0.00	87,111,501.00	D
26/09/2025	CE09CE000027	CE09CE000027	8430-2025 ASOCIACION DE PRODUCTORES CONTABILIZAMOS COMPRA A PEQUEÑOS PRODUCTORES ASOCIACION DEPRODUCTORES LA CIMA	2,153,969.00	0.00	89,265,470.00	D
26/09/2025	CE09CE000028	CE09CE000028	8430-2025 ASOCIACION DE PEQUEÑOS PR CONTABILIZAMOS COMPRA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROFAMILI	1,067,600.00	0.00	90,333,070.00	D
26/09/2025	CE09CE000028	CE09CE000028	8430-2025 ASOCIACION DE PEQUEÑOS PR CONTABILIZAMOS COMPRA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROFAMILI	1,090,600.00	0.00	91,423,670.00	D
			TOTAL MES	**21,408,327.00**	**0.00**	**91,423,670.00**	**D**
				21,408,327.00	**0.00**	**91,423,670.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**91,423,670.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600595.030		**DIVERSOS**				
	61600595.030		**Utiles, Papeleria y fotocopias**	**SALDO ANTERIOR**		**2,394,100.00**	D
24/09/2025	CE09CE000019	CE09CE000019	8430-2025 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE PAPELERIA ADMINISTRATIVA JARDINMANANTIAL	1,068,800.00	0.00	3,462,900.00	D
			TOTAL MES	**1,068,800.00**	**0.00**	**3,462,900.00**	**D**
				1,068,800.00	**0.00**	**3,462,900.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**3,462,900.00**	**D**
	61600595.096		**DIVERSOS**				
	61600595.096		**Material Didacticos**	**SALDO ANTERIOR**		**8,142,200.00**	D
24/09/2025	CE09CE000025	CE09CE000025	8430-2025 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO MES DE ABRIL JARDIN MANANTIAL	2,551,700.00	0.00	10,693,900.00	D
			TOTAL MES	**2,551,700.00**	**0.00**	**10,693,900.00**	**D**
				2,551,700.00	**0.00**	**10,693,900.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**10,693,900.00**	**D**
	61600595.098		**DIVERSOS**				
	61600595.098		**Material de Consumo**	**SALDO ANTERIOR**		**3,573,500.00**	D
24/09/2025	CE09CE000020	CE02CE000009	8430-2025 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS PAGO DE MATERIALPAPELRIA CONSUMO ABRIL MANANTIAL	976,950.00	0.00	4,550,450.00	D
			TOTAL MES	**976,950.00**	**0.00**	**4,550,450.00**	**D**
				976,950.00	**0.00**	**4,550,450.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**4,550,450.00**	**D**
	61600595.099		**DIVERSOS**				
	61600595.099		**MATERIAL PIGA**	**SALDO ANTERIOR**		**1,081,669.00**	D
24/09/2025	CE09CE000024	CE09CE000024	8430-2025 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A COMPRA MATERIAL DE PIGA JARDIN MANANTIAL	551,758.00	0.00	1,633,427.00	D
			TOTAL MES	**551,758.00**	**0.00**	**1,633,427.00**	**D**
				551,758.00	**0.00**	**1,633,427.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,633,427.00**	**D**
			TOTALES	**52,578,481.00**	**0.00**	**52,578,481.00**	**D**

LA REVISORIA FISCAL DE LA:
ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
NIT 830.122.129-6

CERTIFICA:

Que la **ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS**, identificada con Nit. 830.122.129-6, ha cumplido con el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral, aportes parafiscales y pagos de salarios el cual se encuentra al día, respecto de los pagos de aportes de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley789 de 2.002.

La presente certificación se expide a los diecisiete (17) días del mes de Octubre (10) de dos mil Veinticinco (2025).

HECTOR HERNAN IBAGUE MORA
Revisor Fiscal
T.P. 89121-T

MARIA DEL PILAR MEJIA
Representante Legal
CC 60.320.432


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
80.504.134
NUMERO
IBAGUE MORA
APELLIDOS
HECTOR HERNAN
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 21-OCT-1973
SAN MIGUEL DE SEMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
09-MAR-1992 USAQUEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALNABEATRIZRENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-1500101-42123812-M-0080504134-20050510
0446105130A 02 153433044



Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

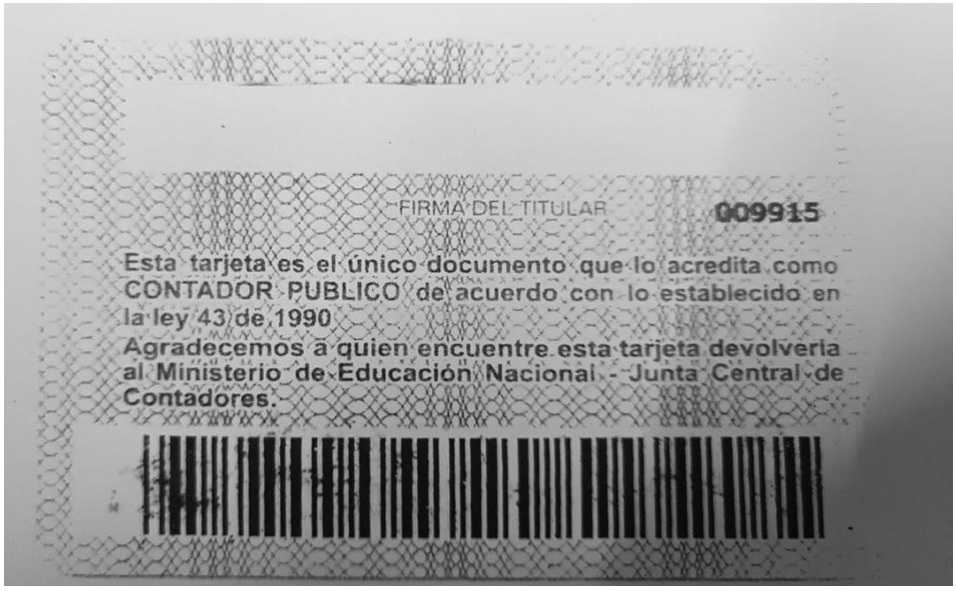
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

89121-T

HECTOR HERNAN
IBAGUE MORA
C.C. 80504134
RESOLUCION INSCRIPCION 160 FECHA 2002/10/31
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE
MIGUEL DIQUE PEÑA

98446



FIRMA DEL TITULAR 009915

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E856BE98C18D9E6E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HECTOR HERNAN IBAGUE MORA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80504134 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 89121-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado